

Santiago, 24 de marzo de 2023.

**Señora**

**Solange Bernstein Jáuregui**

**Presidenta**

**Comisión para el Mercado Financiero**

**Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449**

**Santiago**

**Presente.**

**Mat.:** Citación Junta Ordinaria de Accionistas 2023.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, de conformidad a lo establecido en los artículos 9o y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, sobre Mercados de Valores, a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado por el Directorio de Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. (la “Sociedad”), informo a usted, que en sesión de Directorio de fecha 24 de marzo de 2023, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 14 de abril de 2023, a las 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en Ebro N°2705, piso 7, comuna de Las Condes, Ciudad de Santiago. Los accionistas podrán también asistir de manera remota y simultánea de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1141 de la Comisión para el Mercado Financiero.

La Junta Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria y Balance del Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2022;
2. Determinar el destino de las utilidades, si las hay, del Ejercicio correspondiente al 2022;
3. Elección del Directorio;
4. Fijar la remuneración del Directorio para el año 2023;
5. Designar o ratificar a los Auditores Externos de la Compañía para el año 2023;
6. Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;
7. Designación de un periódico para efectuar publicaciones legales, y
8. En general, tratar todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

Informó a usted, que las formalidades de convocatoria a esta Junta serán omitidas, por haberse citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.

Por último, se hace presente que los Estados Financieros Anuales, Informe de Auditores Externos y la Memoria correspondiente al Ejercicio 2022, serán enviados a través del Módulo SEIL del sitio web de esa Comisión, conjuntamente con las correspondientes Declaraciones de Responsabilidad.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

**Alfredo Carvajal M.  
Gerente General  
Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A.**